

# Protokoll fört vid Alleimas årsstämma 2024

Protokoll fört vid årsstämma i Alleima AB (publ), org.nr 559224-1433, ("Bolaget"), på Göransson Arena i Sandviken den 2 maj 2024.

## § 1

Styrelsens ordförande, Andreas Nordbrandt, hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Det antecknades att chefsjuristen Johanna Kreft fått i uppdrag att föra protokoll vid stämman.

## § 2

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

Stämman beslutade att tillåta gäster, som inte är aktieägare, att närvara utan yttranderätt.

Stämman beslutade att, med undantag för den fotografering och bild- och ljudupptagning som Bolaget gör för eget bruk, det inte skulle vara tillåtet att fotografera eller göra bild- eller ljudinspelningar från stämman.

## § 3

Det antecknades att aktieägarna har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Kallelsen till stämman bilades protokollet, [bilaga 1](#).

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, [bilaga 2](#).

Bilagda förteckning som upprättats av Computershare AB på uppdrag av Bolaget, [bilaga 3](#), godkändes som röstlängd vid stämman.



## § 4

Stämman utsåg Jakob Rados (Industrivärden) och Fredrik Bergvall (AFA Försäkring) att, jämte stämмоordföranden, justera protokollet.

## § 5

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, bilaga 1.

## § 6

Antecknades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2024, att det samma dag annonserats i Svenska Dagbladet, Arbetarbladet och Gefle Dagblad att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på Bolagets hemsida sedan den 26 mars 2024.

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad.

## § 7

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för 2023 inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för samma år, bilaga 4, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, Bilaga 5, samt styrelsens ersättningsrapport för 2023, Bilaga 6, framlades.

Framlades vidare styrelsens förslag till vinstutdelning och styrelsens förslag till bemyndigande om återköp av egna aktier som intagits under punkt 11 respektive punkt 20 i kallelsen, bilaga 1, samt styrelsens motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, bilaga 7 respektive bilaga 8.

Auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson, PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för revisionsprocessen samt föredrog delar av revisionsberättelsen.

Styrelsens ordförande, Andreas Nordbrandt, redogjorde för styrelsens arbete under 2023.

## § 8

Koncernchefen och verkställande direktören, Göran Björkman, redogjorde för koncernens verksamhet under 2023.



## § 9

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt resultaträkningen och balansräkningen för koncernen för 2023.

## § 10

Ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören. Det antecknades att styrelseledamöterna och verkställande direktören inte deltog i beslutet.

## § 11

Stämman beslutade att av de enligt den fastställda balansräkningen till förfogande stående vinstmedlen skulle, i enlighet med styrelsens förslag, till aktieägarna utdelas 2,00 kronor per aktie.

Stämman beslutade att som avstämningsdag för utdelningen fastställa den 6 maj 2024.

Stämмоordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknas betalas ut den 10 maj 2024.

## § 12

Valberedningens ordförande, Fredrik Lundberg, redogjorde för valberedningens förslag jämte motivering. Det antecknades att valberedningens fullständiga förslag, [bilaga 9](#), samt valberedningens motiverade yttrande, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete, [bilaga 10](#), hållits tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats sedan den 26 mars 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet stämмоvalda styrelseledamöter skulle vara sju utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas som revisor.

## § 13

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till styrelsens ordförande och till övriga bolagsstämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Alleima skulle utgå enligt följande:

- 1 470 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 510 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter;



- 217 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 108 000 kronor vardera till övriga ledamöter i utskottet;
- 108 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 76 000 kronor vardera till övriga ledamöter i utskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

## § 14

Stämмоordföranden upplyste om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg samt valdes Victoria Van Camp till ny styrelseledamot.

Det antecknades att arbetstagarorganisationerna vid Bolaget såsom ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Mikael Larsson med Niclas Widell och Maria Sundqvist som suppleanter.

## § 15

För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Andreas Nordbrandt till styrelsens ordförande.

## § 16

För tiden intill årsstämman 2025 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, PricewaterhouseCoopers AB till revisor.

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers AB utsett Magnus Svensson Henryson till huvudansvarig revisor.

## § 17

Stämman beslutade att godkänna förslaget till reviderad instruktion för valberedningen, [bilaga 11](#), intagen i sin helhet under punkt 17 i kallelsen, bilaga 1.



## § 18

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023, bilaga 6.

## § 19

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024), intaget i sin helhet under punkt 19 i kallelsen, bilaga 1.

## § 20

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, intaget i sin helhet under punkt 20 i kallelsen, bilaga 1.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## § 21

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Johanna Kreft

Justeras:

Patrik Marcelius

Jakob Rados

Fredrik Bergvall